

Mezőtúri Városfejlesztési Kft.

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.

Tel: 56/551-969; 56/ 551-937; 56/551-955 Fax: 56/ 350-971 e-mail:

varosfejlesztesikft@mezotur.hu

Nyilvántartó cégbíróság: *Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint Cégbíróság*

Cg. 16-09-016196

**ÜZLETI TERV
2022.**

Tulajdonosi jóváhagyásra előterjesztette:
Mezőtúr, 2022. május 26.

Mezőtúri Városfejlesztési Kft.

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Adószám: 25151512-2-16

Mezőtúri Városfejlesztési Kft. _____ *János Ács*
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. a vállalkozás vezetője (képviselője)
Adószám: 25151512-2-16
P.H.

Előzmények

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Alapító) 2015. február 12-én a 32/2015.(II.12.) képviselő-testületi határozatával megalapította a Mezőtúri Városfejlesztési Kft-t (a továbbiakban: társaság). A társaságot a Szolnoki Törvényszék Cégbírósága Cg. 16-09-016196/6 számú határozatával bejegyezte. A társaság az alapító okirata szerint megkezdte működését. A társaság ügyvezetését érintő személyi változás az alapító okiratba bejegyzésre került 2017. január 26. napjával. A társaság a soron következő évben benyújtja az üzleti tervét az Alapítónak. A 2022. évi gazdálkodás egyik legfőbb célja a költségtakarékosság mellett az, hogy a társaság a tulajdonosi elvárásoknak és döntéseknek megfelelően lássa el munkáját, és a településfejlesztés, településrendezés önkormányzati feladatainak előkészítésében és megvalósításában hatékonyan és eredményesen közreműködjön.

I. A 2022. évi üzleti tervet meghatározó tényezők

I.1. A társaság feladatköre

A társaság közszolgáltatási szerződés alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 1. pontjában foglalt településfejlesztés, településrendezés feladatkörében közfeladatot lát el.

Ennek keretében üzleti tevékenységének többségét az önkormányzati pályázatokhoz kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása teszik ki. Jelentős hányadot képviselnek a munkafeladatok közül a stratégiaalkotás, tervezés, a pályázatok előkészítése, előzetes egyeztetések, költségtervezés, önkormányzati beszerzések. Az ellátandó feladatok közül egyik fő munkaterület a 2014-2020 és a 2021-2027 tervezési időszak fejlesztéseinek projektalapú akciótervének elkészítésében, és a projekt koncepciók rögzítésében való az a közreműködés, amely az uniós tervezési ciklusokhoz illeszkedő Operatív Programok pályázatainak való önkormányzati részvétel céljából végez a társaság.

I.2. A társaság 2021. évi üzleti eredménye

A társaság 2021. évi éves beszámolója és eredmény-kimutatása, a 2021. évi működésről szóló beszámolója alapján a társaság mérlegében az eszközök és források egyező végösszege -15087 E Ft, adózott eredménye negatív mérleget mutat.

A 2022. évi üzleti terv során a 2021. évi normál egyszerűsített éves beszámoló adataira és pénzügyi mutatóira figyelemmel, a 2022. évben várható tevékenységek feladat-ellátásának szakmai követelményei alapján terveztük meg a bevételeket és a kiadásokat, valamint az üzleti eredményt.

II. A 2022. évi üzleti tervben szereplő bevételek meghatározása

II. 1. Önkormányzati támogatás – kompenzációs bevétel

Mezőtúr Város Önkormányzata által elfogadott költségvetési rendelet - 1/2022. (II.25.) ör. 5. sz. melléklet alapján-, a 2022. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre címmel, a Mezőtúri Városfejlesztési Kft. 2022. évi kompenzációja sora, 0 Ft összegben került meghatározásra a közszolgáltatási szerződésben foglalt közfeladatok ellátására.

II. 2. Saját bevétel – vállalkozás üzleti bevétele

A társaság, mint gazdasági szervezet, elsősorban az alapító által meghatározott feladatokat látja el a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően. Ezért a tevékenységért az Alapító kompenzációban részesíti. A pályázatok megvalósítása során az egyes projekttevékenységeket önállóan, vállalkozás formájában is elláthatja a társaság. A projektmenedzsment feladatok, a projektek kötelező nyilvánosságának biztosítása, a projektrendezvények megszervezése céljából a vállalkozói szerződések lehetőséget biztosítottak a társaság részére, hogy saját bevétele legyen. A társaság gazdálkodásában a vállalkozásból származó saját bevételét elkülönítetten kezeli.

A saját bevétel meghatározásánál figyelembe lett véve a vevőkövetelés szerinti összeg: a 2021. évben kiszámlázott, de a tárgyévben még be nem folyt bruttó vevőkövetelés, a tárgyévi várható vállalkozói bevétel és a 2021. évi - pénzforgalmi egyenleg szerinti - bruttó pénzmaradvány felhasználása. A társaság 2022. évi üzleti tervezésében **bevételeként** az alábbiak szerint került tervezésre.

<i>Bevételek</i>	<i>Ft</i>
<i>Önkormányzati közszolgáltatási szerződés alapján járó kompenzációs támogatás szerinti bevétel</i>	0
<i>Saját bevétel –üzleti bevétel</i>	11 499 285
<i>Összesen</i>	11 499 285

III. Kiadások

A pályázatok megvalósításakor a társaság a projektmenedzsment tevékenység ellátása során beszerzi a szükséges eszközöket, felszereléseket, irodaszereket, informatikai eszközöket, jogtisza szoftvereket, irodai berendezéseket, amelyek a társaság leltári állományában kerülnek nyilvántartásra.

Mezőtúri Város Önkormányzata projektjei vonatkozásában 2022. március 1. napjától a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály, Városfejlesztési és Turisztikai Csoport köztisztviselői látják el a projektmenedzsment feladatokat.

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíjának költségeit az üzleti év egészére kell tervezni.

Az ezen kívül felmerülő személyi jellegű kiadásokat idő - és feladatarányosan kell tervezni.

A személyi kiadások keretében a társaság bérköltségét a 2022. gazdasági évben az ügyvezető bérét 12 hónapra tervezzük. A társaság által aktív foglalkoztatású státuszban **1 fő (ügyvezető)** van. A 2022. üzleti évben vállalkozói státuszban nincsen állandó jellegű munkaviszony létesítésére irányuló megbízási jogviszony.

A társaság személyi kiadásai a munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma szerinti személyi alaphétt és annak járulékait, valamint a társaság **4 főből álló Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját** és annak járulékait, a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony szerint foglalkoztatott személyi kiadásait foglalja magában; továbbá mindezek munkáltatói járuléka egyaránt tervezésre került.

Az anyagjellegű ráfordítások a könyveléssel kapcsolatban felmerülő költségeket, de elsődlegesen az előző év decemberében kiszámlázott szolgáltatási tételek, valamint az adott tárgyi év szerinti számlázásra kerülő tételek után fizetendő kötelező adóterhek.

Kiadások/Költségek	
<i>I. Anyagjellegű ráfordítások</i>	
- készletbeszerzések (szakmai könyvek, folyóiratok, kiadványok; irodaszer, nyomtatvány)	0
- kommunikációs szolgáltatások	0
- igénybe vett szolgáltatások (könyvelés díja, bérszámfejtés díja, gazdasági tevékenységgel összefüggő szolgáltatás könyvelői díja)	1 050 000
- egyéb szolgáltatások	0
- kiküldetés	0
- Reklám és propagandakiadások	
- egyéb dologi kiadások	0

Beruházási kiadások (informatikai gépek, berendezések, eszközök, irodai felszerelés beszerzés)	0
	1 050 000
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen:</i>	
Tárgyévi ÁFA	2 444 730
<i>Dologi jellegű kiadások összesen:</i>	6 987 892
<i>2. Értécsökkenési leírás</i>	0
- ebből használatbavételkor egy összegben elszámolt	0
<i>3.. Személyi jellegű ráfordítások</i>	
	9 574 000
- bérkölttség	
- 2022.03.01. megszüntetéssel járó bérjellegű költségek(GYED és munkavállalói szabadságmegváltás)	2 789 618
- választott tisztségviselők: Felügyelő Bizottság juttatásai	1 020 000
- személyi jellegű kifizetések (Mebízási projekt-feladatellátásra)	720 000
<i>Személyi juttatások összesen</i>	14 103 618
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális HJ adó összesen</i>	1 833 470
<i>Személyi jellegű ráfordítások összesen</i>	15 937 088
<i>4. Egyéb ráfordítások</i>	0
	3 493 162
<i>Összesen</i>	19 431 818

IV. Bevételek és kiadások mindösszesen

2022. évi üzleti terv összegzése

<i>Bevétel</i>	
<i>szolgáltatások ellenértéke</i>	11 499 285
<i>Közszolgáltatási szerződés szerinti önkormányzati kompenzáció</i>	0
<i>Kiadás/költség</i>	19 431 818
<i>Különbözlet/eredmény</i>	-7 932 533

A bevételek és a kiadások tervezése során egyaránt figyelemmel kell lenni arra a tényre, hogy a társaság elsődlegesen Mezőtúr Város Önkormányzata projektmenedzsment vállalkozási szerződések alapján szerez üzleti bevételeket. A projektek mérföldkő szerinti meghatározásai alapján a projekt-megvalósítás időbeli elhúzódása a társaságnak a tervezett bevétel elmaradását eredményezi.

**Mezőtúri Városfejlesztési Kft. hatályban lévő Mezőtúr Város Önkormányzatával kötött
vállalkozási szerződéseit a projekt fizikai zárásáig**

<i>Megrendelő</i>	<i>Vállalkozó</i>	<i>szerződés tárgya</i>	<i>szerződés időbeli hatálya kezdő napja</i>
Mezőtúr Város Önkormányzata	Mezőtúri Városfejlesztési Kft.	Ipari Park fejlesztés Mezőtúron TOP-1.1.1- 16-JN1-2017-00005 projektmenedzsment szakértői szolgáltatás	2018.06.06
Mezőtúr Város Önkormányzata	Mezőtúri Városfejlesztési Kft.	Ipari Park fejlesztés Mezőtúron TOP-1.1.1- 16-JN1-2017-00005 kötelező nyilvánosság biztosítása	2018.06.07
Mezőtúr Város Önkormányzata	Mezőtúri Városfejlesztési Kft.	Mezőtúri Városháza és kapcsolódó kulturális vonzerők komplex turisztikai fejlesztése TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 projekt kötelező nyilvánosság biztosítása	2017.12.01
Mezőtúr Város Önkormányzata	Mezőtúri Városfejlesztési Kft.	Mezőtúri Városháza és kapcsolódó kulturális vonzerők komplex turisztikai fejlesztése TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 projekt projektmenedzsment szakértői szolgáltatás	2017.11.30
Mezőtúr Város Önkormányzata	Mezőtúri Városfejlesztési Kft.	Mezőtúr, Akasztó éri belterületi csapadékvíz elevezető hálózat rekonstrukciója TOP-2.1.3-16-JN1-2021- 00007 projektmenedzsment szolgáltatás	2021.10.07
Mezőtúr Város Önkormányzata	Mezőtúri Városfejlesztési Kft.	Mezőtúr, Akasztó éri belterületi csapadékvíz elevezető hálózat rekonstrukciója TOP-2.1.3-16-JN1-2021- 00007 projekt kötelező nyilvánosság	2021.09.27

Mezőtúr Város Önkormányzata	Mezőtúri Városfejlesztési Kft.	Észak-déli kerékpárút megépítése Mezőtúron TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00001 projekt projektmenedzsment szakértői szolgáltatás	2017.11.15
Mezőtúr Város Önkormányzata	Mezőtúri Városfejlesztési Kft.	Észak-déli kerékpárút megépítése Mezőtúron TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00001 projekt kötelező nyilvánosság biztosítása	2017.11.15
Mezőtúr Város Önkormányzata	Mezőtúri Városfejlesztési Kft.	Kelet-nyugati kerékpárút megépítése Mezőtúron TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00003 projekt projektmenedzsment szakértői szolgáltatás	2017.07.18
Mezőtúr Város Önkormányzata	Mezőtúri Városfejlesztési Kft.	Kelet-nyugati kerékpárút megépítése Mezőtúron TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00003 projekt kötelező nyilvánosság biztosítása	2017.07.20
Mezőtúr Város Önkormányzata	Mezőtúri Városfejlesztési Kft.	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Mezőtúron TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00029 projekt projektmenedzsment szakértői szolgáltatás	2020.08.29
Mezőtúr Város Önkormányzata	Mezőtúri Városfejlesztési Kft.	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Mezőtúron TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00029 projekt kötelező nyilvánosság	2020.07.13

Mezőtúr Város Önkormányzata	Mezőtúri Városfejlesztési Kft.	Cselekvő közösségek támogatása a Kunhalmok menti településeken TOP- 5.3.3-16-JN1-2017-00001 projekt projektmenedzsment szakértői szolgáltatás	2018.04.13
Mezőtúr Város Önkormányzata	Mezőtúri Városfejlesztési Kft.	Cselekvő közösségek támogatása a Kunhalmok menti településeken TOP- 5.3.3-16-JN1-2017-00001 projekt kötelező nyilvánosság biztosítása	2018.04.18

A fenti önkormányzati projektek fizikai zárása folyamatosan későbbi időpontra való tolódása esetén az egyes szerződések szerint tervezett várható bevételek is későbbi időpontban realizálódhatnak.

Az Üzleti terv Mezőtúr Város Önkormányzata részére jóváhagyás céljából benyújtásra került.

Mezőtúr, 2022. május 19.

Mezőtúri Városfejlesztési Kft.
5400 Mezőtúr, Kossuth közút tér 1.
Adószám: 25161512-2-16
dr. Sebástyén Katalin
ügyvezető
Mezőtúri Városfejlesztési Kft.

